

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

01_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

Popis		Hodnota Brutto	Korekce	Hodnota Netto	Min. úč. obd. Netto	Předmin. úč. období Netto
A	B	1	2	3	4	5
1. Pokladní hotovost	01					
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování	02					
a) vydané vládními institucemi	03					
b) ostatní	04					
2. Pohledávky za bankami	05					
a) splatné na požádání	06					
b) ostatní pohledávky	07					
3. Pohledávky za nebankovními subjekty	08					
a) splatné na požádání	09					
b) ostatní pohledávky	10					
4. Dluhové cenné papíry	11					
a) vydané vládními institucemi	12					
b) vydané ostatními osobami	13					
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly	14					
a) akcie	15					
b) podílové listy	16					
c) ostatní podíly	17					
6. Účasti s podstatným vlivem	18					
v bankách	19					
7. Účasti s rozhodujícím vlivem	20					
v bankách	21					
8. Dlouhodobý nehmotný majetek	22					
a) zřizovací výdaje	23					
b) goodwill	24					
9. Dlouhodobý hmotný majetek	25					
pozemky a budovy pro provozní činnost	26					
10. Ostatní aktiva	27					
11. Pohledávky za upsaný základní kapitál	28					
12. Náklady a příjmy příštích období	29					
Aktiva celkem	30					

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti
01_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. účet. období	Předmin. účet. období
A	B	1	2	3
1. Závazky vůči bankám	01			
a) splatné na požádání	02			
b) ostatní závazky	03			
2. Závazky vůči nebankovním subjektům	04			
a) splatné na požádání	05			
b) ostatní závazky	06			
3. Závazky z dluhových cenných papírů	07			
a) emitované dluhové cenné papíry	08			
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů	09			
4. Ostatní pasiva	10			
5. Výnosy a výdaje příštích období	11			
6. Rezervy	12			
a) na důchody a podobné závazky	13			
b) na daně	14			
c) ostatní	15			
8. Podřízené závazky	16			
9. Základní kapitál	17			
a) splacený základní kapitál	18			
b) vlastní akcie	19			
10. Emisní ážio	20			
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	21			
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy	22			
b) ostatní rezervní fondy	23			
c) ostatní fondy ze zisku	24			
12. Rezervní fond na nové ocenění	25			
13. Kapitálové fondy	26			
14. Oceňovací rozdíly	27			
a) z majetku a závazků	28			
b) ze zajišťovacích derivátů	29			
c) z přepočtu účastí	30			
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	31			
16. Zisk nebo ztráta za účetní období	32			
Vlastní kapitál	33			
Pasiva celkem	34			

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti**01_03 Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč)**

Popis		Hodnota	Min. úč. období	Předmin. úč. období
A	B	1	2	3
Podrozvahové položky	01			
Podrozvahové položky	02			
Poskytnuté přísliby a záruky	03			
Poskytnuté zástavy	04			
Pohledávky ze spotových operací	05			
Pohledávky z pevných termínových operací	06			
Pohledávky z opcí	07			
Odepsané pohledávky	08			
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení	09			
Hodnoty předané k obhospodařování	10			
Přijaté přísliby a záruky	11			
Přijaté zástavy a zajištění	12			
Závazky ze spotových operací	13			
Závazky z pevných termínových operací	14			
Závazky z opcí	15			
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení	16			
Hodnoty převzaté k obhospodařování	17			

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti

01_04 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč)

Popis		Hodnota	Min. úč. obd.	Předmin. úč. období
A	B	1	2	3
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy	01			
úroky z dluhových cenných papírů	02			
2. Náklady na úroky a podobné náklady	03			
náklady na úroky z dluhových cenných papírů	04			
3. Výnosy z akcií a podílů	05			
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem	06			
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem	07			
c) ostatní výnosy z akcií a podílů	08			
4. Výnosy z poplatků a provizí	09			
5. Náklady na poplatky a provize	10			
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací	11			
7. Ostatní provozní výnosy	12			
8. Ostatní provozní náklady	13			
9. Správní náklady	14			
a) náklady na zaměstnance	15			
- mzdy a platy	16			
- sociální a zdravotní pojištění	17			
b) ostatní správní náklady	18			
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	19			
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku	20			
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek	21			
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám	22			
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	23			
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem	24			
16. Rozpuštění ostatních rezerv	25			
17. Tvorba a použití ostatních rezerv	26			
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem	27			
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním	28			
20. Mimořádné výnosy	29			
21. Mimořádné náklady	30			
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním	31			
23. Daň z příjmů	32			
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění	33			